

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI LIVE MOTION GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po firmą wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Live Motion Games S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Live Motion Games S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Live Motion Games S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 8 843 004,26 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące cztery złote 26/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2 764 370,62 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych 62/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 598 680,62 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 62/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 455 910,96 zł (czteryście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 96/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
2022

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. a), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmujące oceny przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w wysokości 2 764 370,62 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych 62/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następujących.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia
2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Michałowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia
2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pani Dorocie Osowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31
grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31
grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31
grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Ekiertowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Wujcowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Live Motion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Live Motion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Karolowi Jurdze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Live Motion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Jakubowi Langowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.